

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE
FEVEREIRO DE 2016.**

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2016, às 09:00, no escritório da Companhia, Rua Gomes de Carvalho, 1327, 11º andar, Vila Olímpia – São Paulo/ SP.

2. PRESENÇA

Presentes: José Inácio Peixoto Neto, Glaydson Ferreira Cardoso, Jorge Nagib Amary Junior e Herbert Steinberg. O Conselheiro Vicente Moliterno Neto justificou sua ausência. Presentes na condição de convidados a assistir a reunião, o Sr. Flávio Stamm e Sr. Luiz Alberto de Castro Falleiros, representantes do Conselho Fiscal, o Diretor Presidente Sr. Paulo Antonio Valente, o Diretor Comercial Sr. Renato Hojda, o Sr. Celso Romário de Oliveira gerente contábil da Companhia, bem como a Sra. Cláudia Pinheiro e Sr. Flávio Machado, respectivamente Diretora e Sócio da empresa de auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S.

3. MESA DE TRABALHO

Presidente: José Inácio Peixoto Neto.

Secretária: Suellen de Paula Novais.

4. ORDEM DO DIA

- I. Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2015;
- II. Deliberar sobre absorção do prejuízo do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2015;
- III. Deliberar quanto a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES

- I. Por unanimidade, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, em cumprimento ao previsto no Artigo 142, item V, da Lei 6404/76;
- II. Aprovada, por unanimidade, conforme proposto pela Diretoria da Companhia e já constante das Demonstrações Financeiras, a absorção do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, na forma do disposto no art. 189 da Lei 6.404/76 no valor de R\$ 5.202.180,61 (Cinco Milhões, duzentos e dois mil, cento e oitenta reais e sessenta e um centavos), do qual deverá ser deduzida a realização da reserva de ajuste patrimonial no valor de R\$ 1.419.478,23 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), perfazendo um prejuízo líquido de R\$ 3.782.702,38 (Três milhões, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e dois reais e trinta e oito centavos) para o qual se propõe a seguinte absorção:

	Valores em Reais
Valor do Prejuízo Líquido após impostos.	(R\$ 5.202.180,61)
(+) Realização da Reserva de ajuste patrimonial	R\$ 1.419.478,23
Total prejuízo líquido	(R\$ 3.782.702,38)
Absorção:	
Saldo da reserva de retenção de lucros antes da absorção prejuízo em 31 de dezembro de 2014	R\$ 49.893.043,83
(+) Dividendos prescritos	R\$ 12.352,21
(-) Dividendos adicionais pagos referentes ao exercício 2014	(R\$ 1.500.000,00)
(-)Prejuízo líquido da realização da Reserva de Ajuste Patrimonial	(R\$ 3.782.702,38)
Saldo da reserva de retenção de lucros após absorção prejuízo em 31 de dezembro de 2015	R\$ 44.622.693,66

IV. Por unanimidade o Conselho deliberou pela convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 15/04/2016, e que o Diretor de Relações com Investidores publique e disponibilize aos acionistas os documentos societários que se fizerem necessários para sua realização, conforme art. 133 da Lei das S/A, com a seguinte ordem do dia:

- i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
- ii) Deliberar sobre a absorção do prejuízo apurado no exercício findo em 31/12/2015;
- iii) Eleger os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se for o caso;
- iv) Fixar a remuneração anual, global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal;

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à conclusão da presente Ata que, após lida aos presentes e achada correta, vai assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2016.

José Inácio Peixoto Neto
(Presidente da Mesa)

Suellen de Paula Novais
(Secretária)

Jorge Nagib Amary Junior

Glaydson Ferreira Cardoso

Herbert Steinberg